

令和 8 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 年 3 月 31 日

収 入 合 計	86,671,820 円
支 出 合 計	46,016,211 円
当期末支払資金残高	40,655,609 円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(単位 円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,362,000	236,000	2,126,000	
	寄附金収入	4,080,000	1,350,514	2,729,486	
	経常経費補助金収入	59,560,000	45,120,976	14,439,024	
	受託金収入	46,495,000	13,297,341	33,197,659	
	事業収入	1,390,000	117,100	1,272,900	
	介護保険事業収入	104,357,000	1,063,042	103,293,958	
	障害福祉サービス等事業収入	16,774,000	1,482,930	15,291,070	
	共同販売センター収入	303,000	65,060	237,940	
	受取利息配当金収入	55,000	0	55,000	
	その他の収入	723,000	61,635	661,365	
	事業活動収入計 (1)	236,099,000	62,794,598	173,304,402	
	支出				
	人件費支出	184,836,000	35,403,345	149,432,655	
	事業費支出	36,681,000	5,253,233	31,427,767	
	事務費支出	28,704,000	4,804,151	23,899,849	
	共同販売センター支出	231,000	55,002	175,998	
	助成金支出	3,066,000	380,000	2,686,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	253,519,000	45,895,731	207,623,269	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,420,000	16,898,867	△ 34,318,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	821,000	0	821,000	
	施設整備等支出計 (5)	821,000	0	821,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 821,000	0	△ 821,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,600,000	0	10,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,600,000	0	10,600,000	
	支出				
	積立資産支出	4,650,000	0	4,650,000	
	その他の活動による支出	4,131,000	120,480	4,010,520	
	その他の活動支出計 (8)	8,781,000	120,480	8,660,520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,819,000	△ 120,480	1,939,480	
予備費支出 (10)		5,617,578	—	5,617,578	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,039,578	16,778,387	△ 38,817,965	
前期末支払資金残高 (12)		23,803,578	23,877,222	△ 73,644	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,764,000	40,655,609	△ 38,891,609	
収 入 合 計		270,502,578	86,671,820	183,830,758	
支 出 合 計		268,738,578	46,016,211	222,722,367	